

## LES CLOS D ALBRET CNE NERAC BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
Mme la directrice régionale des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Michel GRANSART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 05/03/2024

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 40</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	41

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-36,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-37,59
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>			
Stocks	493,44	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>-74,41</b>
Créances		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>340,00</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	227,86
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>493,44</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>227,86</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>567,86</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>493,44</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>493,44</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

**BILAN (en Euros)**

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

**BILAN (en Euros)**

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**BILAN (en Euros)**

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	493 444,00		493 444,00	590 780,96
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>493 444,00</b>		<b>493 444,00</b>	<b>590 780,96</b>

**BILAN (en Euros)**

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,33		0,33	
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>0,33</b>		<b>0,33</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>493 444,33</b>		<b>493 444,33</b>	<b>590 780,96</b>

**BILAN (en Euros)**

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-36 818,25	-35 898,61
	Résultat de l'exercice	-37 592,63	-919,64
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>-74 410,88</b>	<b>-36 818,25</b>	

## BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	339 999,97	366 666,65
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	12 527,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	215 328,24	260 932,56
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>567 855,21</b>	<b>627 599,21</b>	

**BILAN (en Euros)**

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>493 444,33</b>	<b>590 780,96</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	62,63	
Autres produits	-97,34	2,19
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	-34,70	2,19
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,89	3,11
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	2,89	3,11
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-37,59</b>	<b>-0,92</b>
Produits courants financiers	2,89	3,11
Charges courantes financières	2,89	3,11
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-37,59</b>	<b>-0,92</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-37,59</b>	<b>-0,92</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	62 633,33	
Production stockée	-97 336,96	2 185,57
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>-34 703,63</b>	<b>2 185,57</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	2 889,00	3 105,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,21
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>2 889,00</b>	<b>3 105,21</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-37 592,63</b>	<b>-919,64</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	2 889,00	3 105,00
<b>TOTAL III</b>	<b>2 889,00</b>	<b>3 105,00</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	2 889,00	3 105,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 889,00</b>	<b>3 105,00</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-37 592,63</b>	<b>-919,64</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	-31 814,63	5 290,57
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 778,00	6 210,21
RESULTAT DE L'EXERCICE	-37 592,63	-919,64

## Opérations Compte de Tiers

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

## Opérations Compte de Tiers

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



## Résultats budgétaires de l'exercice

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	744 559,00	633 400,00	1 377 959,00
Titres de recette émis (b)	590 780,96	558 966,33	1 149 747,29
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	590 780,96	558 966,33	1 149 747,29
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	744 559,00	633 400,00	1 377 959,00
Mandats émis (f)	520 110,68	596 558,96	1 116 669,64
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	520 110,68	596 558,96	1 116 669,64
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	70 670,28		33 077,65
(h - d) Déficit		37 592,63	

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif LES CLOS D ALBRET CNE NERAC					
Investissement	-224 114,31		70 670,28		-153 444,03
Fonctionnement	-36 818,25		-37 592,63		-74 410,88
<b>Sous-Total</b>	<b>-260 932,56</b>		<b>33 077,65</b>		<b>-227 854,91</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-260 932,56</b>		<b>33 077,65</b>		<b>-227 854,91</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-260 932,56</b>		<b>33 077,65</b>		<b>-227 854,91</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	27 000,00		27 000,00	26 666,68		26 666,68	333,32
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>27 000,00</b>		<b>27 000,00</b>	<b>26 666,68</b>		<b>26 666,68</b>	<b>333,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>27 000,00</b>		<b>27 000,00</b>	<b>26 666,68</b>		<b>26 666,68</b>	<b>333,32</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	493 444,00		493 444,00	493 444,00		493 444,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>493 444,00</b>		<b>493 444,00</b>	<b>493 444,00</b>		<b>493 444,00</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	224 115,00		224 115,00				224 115,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>744 559,00</b>		<b>744 559,00</b>	<b>520 110,68</b>		<b>520 110,68</b>	<b>224 448,32</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	153 778,00		153 778,00				153 778,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>153 778,00</b>		<b>153 778,00</b>				<b>153 778,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>153 778,00</b>		<b>153 778,00</b>				<b>153 778,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	590 781,00		590 781,00	590 780,96		590 780,96	0,04
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>590 781,00</b>		<b>590 781,00</b>	<b>590 780,96</b>		<b>590 780,96</b>	<b>0,04</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>744 559,00</b>		<b>744 559,00</b>	<b>590 780,96</b>		<b>590 780,96</b>	<b>153 778,04</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
66	Charges financières	2 900,00		2 900,00	2 889,00		2 889,00	11,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 900,00</b>		<b>2 900,00</b>	<b>2 889,00</b>		<b>2 889,00</b>	<b>11,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	590 781,00		590 781,00	590 780,96		590 780,96	0,04
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	2 900,00		2 900,00	2 889,00		2 889,00	11,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>593 681,00</b>		<b>593 681,00</b>	<b>593 669,96</b>		<b>593 669,96</b>	<b>11,04</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	36 819,00		36 819,00				36 819,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>633 400,00</b>		<b>633 400,00</b>	<b>596 558,96</b>		<b>596 558,96</b>	<b>36 841,04</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	137 056,00		137 056,00	62 633,33		62 633,33	74 422,67
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>137 056,00</b>		<b>137 056,00</b>	<b>62 633,33</b>		<b>62 633,33</b>	<b>74 422,67</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	493 444,00		493 444,00	493 444,00		493 444,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	2 900,00		2 900,00	2 889,00		2 889,00	11,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>496 344,00</b>		<b>496 344,00</b>	<b>496 333,00</b>		<b>496 333,00</b>	<b>11,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>633 400,00</b>		<b>633 400,00</b>	<b>558 966,33</b>		<b>558 966,33</b>	<b>74 433,67</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	26 666,68		26 666,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>26 666,68</b>		<b>26 666,68</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>26 666,68</b>		<b>26 666,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>26 666,68</b>		<b>26 666,68</b>
3555	Terrains aménagés	493 444,00		493 444,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>493 444,00</b>		<b>493 444,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>493 444,00</b>		<b>493 444,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>520 110,68</b>		<b>520 110,68</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	590 780,96		590 780,96
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>590 780,96</b>		<b>590 780,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>590 780,96</b>		<b>590 780,96</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>590 780,96</b>		<b>590 780,96</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 889,00		2 889,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>2 889,00</b>		<b>2 889,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 889,00</b>		<b>2 889,00</b>
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	590 780,96		590 780,96
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>590 780,96</b>		<b>590 780,96</b>
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	2 889,00		2 889,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</b>	<b>2 889,00</b>		<b>2 889,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>593 669,96</b>		<b>593 669,96</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>596 558,96</b>		<b>596 558,96</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	62 633,33		62 633,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>62 633,33</b>		<b>62 633,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>62 633,33</b>		<b>62 633,33</b>
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	493 444,00		493 444,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>493 444,00</b>		<b>493 444,00</b>
796	Transfert de charges financières	2 889,00		2 889,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</b>	<b>2 889,00</b>		<b>2 889,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>496 333,00</b>		<b>496 333,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>558 966,33</b>		<b>558 966,33</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur	35 898,61		919,64				36 818,25		36 818,25	
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>35 898,61</b>		<b>919,64</b>				<b>36 818,25</b>		<b>36 818,25</b>	
12	Résultat exercice excéd déficit	919,64			919,64			919,64	919,64		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>919,64</b>			<b>919,64</b>			<b>919,64</b>	<b>919,64</b>		<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros		366 666,65			26 666,68		26 666,68	366 666,65		339 999,97
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>366 666,65</b>			<b>26 666,68</b>		<b>26 666,68</b>	<b>366 666,65</b>		<b>339 999,97</b>
<b>16</b>	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>366 666,65</b>			<b>26 666,68</b>		<b>26 666,68</b>	<b>366 666,65</b>		<b>339 999,97</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>36 818,25</b>	<b>366 666,65</b>	<b>919,64</b>	<b>919,64</b>	<b>26 666,68</b>		<b>64 404,57</b>	<b>367 586,29</b>	<b>36 818,25</b>	<b>339 999,97</b>
3555	Terr aménagés	590 780,96				493 444,00	590 780,96	1 084 224,96	590 780,96	493 444,00	
<b>355</b>	<b>Sous Total compte 355</b>	<b>590 780,96</b>				<b>493 444,00</b>	<b>590 780,96</b>	<b>1 084 224,96</b>	<b>590 780,96</b>	<b>493 444,00</b>	
<b>35</b>	<b>Sous Total compte 35</b>	<b>590 780,96</b>				<b>493 444,00</b>	<b>590 780,96</b>	<b>1 084 224,96</b>	<b>590 780,96</b>	<b>493 444,00</b>	
	<b>Total classe 3</b>	<b>590 780,96</b>				<b>493 444,00</b>	<b>590 780,96</b>	<b>1 084 224,96</b>	<b>590 780,96</b>	<b>493 444,00</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser				12 527,00				12 527,00		12 527,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	Sous Total compte 4455				12 527,00				12 527,00		12 527,00
44571	Etat - TVA collectée			12 527,00	12 527,00			12 527,00	12 527,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			12 527,00	12 527,00			12 527,00	12 527,00		0,00
445	Sous Total compte 445			12 527,00	25 054,00			12 527,00	25 054,00		12 527,00
44	Sous Total compte 44			12 527,00	25 054,00			12 527,00	25 054,00		12 527,00
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		260 932,56	75 160,00	29 555,68			75 160,00	290 488,24		215 328,24
451	Sous Total compte 451		260 932,56	75 160,00	29 555,68			75 160,00	290 488,24		215 328,24
45	Sous Total compte 45		260 932,56	75 160,00	29 555,68			75 160,00	290 488,24		215 328,24
47138	Raet : autres			75 160,00	75 160,00			75 160,00	75 160,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			75 160,00	75 160,00			75 160,00	75 160,00		0,00
471	Sous Total compte 471			75 160,00	75 160,00			75 160,00	75 160,00		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			29 555,68	29 555,68			29 555,68	29 555,68		0,00
4721	Sous Total compte 4721			29 555,68	29 555,68			29 555,68	29 555,68		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			29 555,68	29 555,68			29 555,68	29 555,68		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,33				0,33		0,33	
478	Sous Total compte 478			0,33				0,33		0,33	
47	Sous Total compte 47			104 716,01	104 715,68			104 716,01	104 715,68	0,33	
	<b>Total classe 4</b>		260 932,56	192 403,01	159 325,36			192 403,01	420 257,92	0,33	227 855,24
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 087 113,96	1 087 113,96			1 087 113,96	1 087 113,96		0,00
58	Sous Total compte 58			1 087 113,96	1 087 113,96			1 087 113,96	1 087 113,96		0,00
	<b>Total classe 5</b>			1 087 113,96	1 087 113,96			1 087 113,96	1 087 113,96		0,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours					2 889,00		2 889,00		2 889,00	
60	Sous Total compte 60					2 889,00		2 889,00		2 889,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 889,00		2 889,00		2 889,00	
6611	Sous Total compte 6611					2 889,00		2 889,00		2 889,00	
661	Sous Total compte 661					2 889,00		2 889,00		2 889,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					2 889,00		2 889,00		2 889,00	
	<b>Total classe 6</b>					5 778,00		5 778,00		5 778,00	
7015	Ventes de terrains aménagés						62 633,33		62 633,33		62 633,33
701	Sous Total compte 701						62 633,33		62 633,33		62 633,33
70	Sous Total compte 70						62 633,33		62 633,33		62 633,33
71355	Variat stcks de terrains aménagés					590 780,96	493 444,00	590 780,96	493 444,00	97 336,96	
7135	Sous Total compte 7135					590 780,96	493 444,00	590 780,96	493 444,00	97 336,96	
713	Sous Total compte 713					590 780,96	493 444,00	590 780,96	493 444,00	97 336,96	
71	Sous Total compte 71					590 780,96	493 444,00	590 780,96	493 444,00	97 336,96	
796	Transfert de charges financières						2 889,00		2 889,00		2 889,00
79	Sous Total compte 79						2 889,00		2 889,00		2 889,00
	<b>Total classe 7</b>					590 780,96	558 966,33	590 780,96	558 966,33	97 336,96	65 522,33
	<b>Total général</b>	627 599,21	627 599,21	1 280 436,61	1 247 358,96	1 116 669,64	1 149 747,29	3 024 705,46	3 024 705,46	633 377,54	633 377,54

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

**DUTREUILH Christophe (1014093923-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DE LOT-ET-GARONNE, le 06/03/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LES CLOS D ALBRET CNE NERAC** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le